



الجمعية التعاونية

بمقر الأمانة العامة - شارع الملك فيصل - الرياض

محضر اجتماع رقم ()

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين
تم اجتماع مجلس الإدارة يوم الاثنين بتاريخ 2023/12/26م وذلك لمناقشة المحاور التالية :

رقم المحور	المحاور المراد مناقشتها
(1)	اعتماد سياسات الحوكمة التالية: - لائحة الموارد البشرية سياسة الاستثمار - اللائحة المالية - إجراءات التعامل مع المقروضات - سياسة منح المكافآت والامتيازات - سياسة المصرف للبرامج والأنشطة والمعروفات - دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية - لائحة المشتريات .

وبعد المناقشة والمشاركة وبناء على نتيجة التصويت صدرت القرارات التالية:

القرارات المتخذة حسب تصويت الأعضاء بالأغلبية	الرقم
تم الاطلاع عليها واعتمادها .	(1)
تم الاطلاع عليها واعتمادها .	(2)
تم الاطلاع عليها واعتمادها .	(3)
تم الاطلاع عليها واعتمادها .	(4)

اعتماد أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	المنصب	التوقيع
بورك صيف الله العتيبي	رئيس مجلس الإدارة	
حسن عتيق عبدالله الزهراني	نائب رئيس مجلس الإدارة	
أحمد عبد العتيبي	عضو مجلس الإدارة. المشرف المالي	
محمد حسن صباح	عضو مجلس الإدارة: أمين السر	
د. فاطمة احمد محمد العامري	عضو مجلس الإدارة	
سعود عبدالقدوس عبدالحميد خياط	عضو مجلس الإدارة	
محمد أحمد حلي	عضو مجلس الإدارة	